

Portefeuille Fidelity^{MD} Équilibre Répartition tactique de l'actif de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fiducie de placement institutionnelle Fidelity Répartition tactique de l'actif – Équilibre ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent est d'obtenir une croissance du capital et un revenu grâce à la diversification parmi une gamme de catégories d'actifs, y compris la capacité de gérer activement les catégories d'actifs dans le cadre de contraintes définies. La Fiducie investira dans des actions et des titres de créance émis n'importe où dans le monde.

Cote de risque



Disponibilité du produit

Fonds indispensables Sélects (75/75, 75/100, 100/100)

Date de création :

septembre 2013

Valeur de l'actif net par unité :

17,84 \$ (2026/06/26)

Variation : -0,05 \$ (-0,26 %) ▼

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif[†] :

3,04 %

au 31 mars 2026

Répartition de l'actif (%)



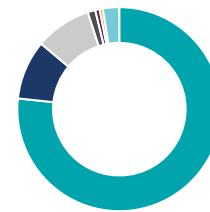
| Actif | % |
|--|------|
| Actions canadiennes | 26,4 |
| Actions américaines | 21,0 |
| Actions internationales | 19,0 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,8 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 6,2 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 4,8 |
| Espèces et équivalents | 3,8 |
| Les Marchandises | 2,0 |

Répartition sectorielle (%)



| Secteur | % |
|----------------------------|------|
| Revenu fixe | 46,0 |
| Technologie | 14,2 |
| Services financiers | 13,0 |
| Matériaux de base | 6,6 |
| Énergie | 5,8 |
| Biens industriels | 5,2 |
| Services aux consommateurs | 4,5 |
| Autres | 4,7 |

Répartition géographique (%)

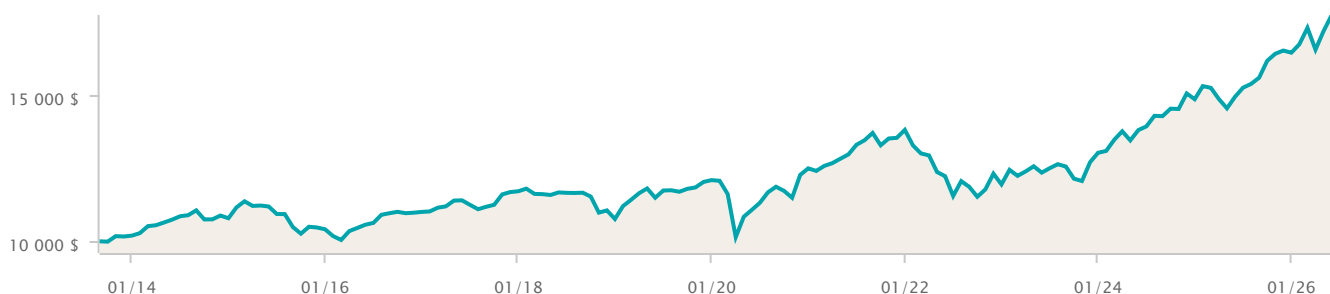


| Région | % |
|-------------------------|------|
| Amérique Du Nord | 76,7 |
| Europe | 9,4 |
| Asie | 8,9 |
| Amérique Latine | 1,2 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,7 |
| Multi-National | 0,5 |
| Autres | 2,6 |

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 mai 2026

17 762 \$



Dix principaux titres (%)

au 31 mars 2026

| Nom | % |
|--|-------|
| Fidelity Canadian Focused Equ Institutional Trust | 12,06 |
| Fidelity Canadian Systematic Equity Inst Trust | 10,99 |
| Fidelity Canadian Bond Institutional Trust | 9,64 |
| Fidelity Emerging Markets Opportunities Inst Trust | 7,49 |
| Fidelity Value Discovery Institutional Trust | 6,68 |
| FNB Fidelity Obligations mondiales base Pls (FCGB) | 5,72 |
| FNB iShares Core S&P Total US Stock Market (ITOT) | 5,63 |
| Fds Fidelity Vision strat Cmpst m-acf Dev neu O | 5,53 |
| Fidelity Canadian Government Bond Index Inst Trust | 5,20 |
| Fidelity Blue Chip Growth Institutional Trust | 5,16 |

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Gestionnaire de portefeuille

Fidelity Investments Canada s.r.i.

Rendement par année civile (%)

au 31 mai 2026

| Période | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|----------|-------|-------|------|--------|-------|------|-------|-------|------|------|
| Fonds | 10,74 | 14,10 | 9,09 | -13,53 | 10,56 | 3,34 | 12,40 | -8,13 | 6,46 | 5,72 |
| Quartile | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |

Rendement composé (%)


au 31 mai 2026

| Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|----------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| Fonds | 3,17 | 2,50 | 7,33 | 18,74 | 12,85 | 6,47 | 5,33 |
| Quartile | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |

Renseignements sur le fonds

| Description | Frais de garantie | SFANFS | SFA-CB | SFA-CB5 | FAR | FR |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------|---------|--|---------|
| Catégorie Placement (75/75) | - | ELC744 | ELC3044 | ELC5044 | ELC644 | ELC1244 |
| Catégorie Succession (75/100) | 0,30 % | ELC944 | ELC3144 | ELC5144 | ELC844 | ELC1344 |
| Catégorie Protection (100/100) | 0,60 % | ELC1144 | ELC3244 | ELC5244 | ELC1044 | ELC1444 |
| | | Offertes avec les nouvelles ventes | | | Ne sont pas offertes avec les nouvelles ventes | |

NOTE IMPORTANTE : un changement important a été apporté au fonds sous-jacent en vigueur le 7 juin 2021. Ce changement aurait eu une incidence positive ou négative sur le rendement du fonds distinct, si le changement avait été en vigueur au cours des périodes indiquées. Fidelity est une marque déposée de 483A Bay Street Holdings LP. Utilisées avec permission.

 Les placements durables comprennent des placements qui visent à appliquer un ou plusieurs principes ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans leur stratégie de placement.

* Les rendements simulés estiment le rendement du fonds distinct si le fonds avait été actif pendant les périodes indiquées. Ils reposent sur les rendements historiques du fonds sous-jacent et sont rajustés en fonction des frais applicables du fonds distinct.

† Les ratio des frais de gestion (RFG) sont estimés pour l'année actuelle et ne sont pas vérifiés. Les RFG peuvent varier à tout moment.

Les répartitions des actions et des titres à revenu fixe reposent sur les données les plus récentes disponibles.

Tous les rendements sont calculés après avoir tenu compte des RFG, mais ne comprennent pas l'effet des frais de garantie.

Toute somme affectée à un fonds distinct est investie aux risques de la ou du titulaire, et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Les valeurs des fonds distincts fluctuent fréquemment et le rendement passé ou le rendement simulé n'est pas garant des résultats futurs.

Les FPG de l'Équitable, les fonds de placement garanti de l'Équitable, les fonds indispensables Sélects, Protéger aujourd'hui – Préparer demain et Équitable sont des marques de commerce de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

Ces renseignements vous sont fournis à titre indicatif seulement. L'Équitable et ses représentants n'ont aucun contrôle sur les fonctionnalités ou la conception du logiciel qui a généré ces rapports et ceux-ci pourraient ne pas contenir des valeurs unitaires exactes ou actuelles.